

Compagnie Foncière et Industrielle S.A.
en abrégé C.F.I.
Société anonyme
L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg
RCSL: B 10657

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION DES STATUTS
DU 20 DECEMBRE 2016

NUMERO 16/37.052

L'an deux mille seize.

Le vingt décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **Compagnie Foncière et Industrielle S.A.**, en abrégé **C.F.I.**, avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 10657 (NIN: 1973 2200 188),

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, alors de résidence à Mersch, en remplacement de Maître Roger Wurth, alors de résidence à Luxembourg, en date du 4 janvier 1973, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 50 du 23 mars 1973,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois lors de la conversion du capital en Euros par résolution prise par le conseil d'administration en date du 26 novembre 2001, publiée par extrait au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 834 du 1^{er} juin 2002.

Le capital social s'élève au montant de cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents (148.736,11 €), représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

qui désigne comme secrétaire Mariette Schou, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Réduction du capital social d'un montant de cent dix-huit mille sept cent trente-six virgule onze Euro (118.736,11 €), pour le ramener du montant de cent quarante-huit mille sept cent trente-six virgule onze Euro (148.736,11 €) au montant de trente mille Euro (30.000,- €), en vue d'adapter les moyens financiers de la société à ses activités futures, sans annulation d'actions mais par la réduction de la valeur du pair comptable, par inscription du montant de cent dix-huit mille sept cent trente-six virgule onze Euro (118.736,11 €) au compte courant de l'actionnaire.

2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante :

Art. 5.: (1^{er} alinéa) « Le capital souscrit est fixé à trente mille Euro (30.000,- €), représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale. »

3.- Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée *ne varietur* par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la société d'un montant de cent dix-huit mille sept cent trente-six virgule onze Euro (118.736,11 €), pour le ramener de son montant actuel de cent quarante-huit mille sept cent trente-six virgule onze Euro (148.736,11 €) au montant de trente mille Euro (30.000,- €), sans annulation d'actions mais par la réduction de la valeur du pair comptable, par inscription du montant de cent dix-huit mille sept cent trente-six virgule onze Euro (118.736,11 €) au compte courant de l'actionnaire, montant dont il pourrait disposer au plus tôt un mois après la publication du présent acte au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Le but de la réduction du capital social est d'adapter le capital social aux activités futures de la société.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante :

Art. 5.: (1^{er} alinéa) « Le capital souscrit est fixé à trente mille Euro (30.000,-

€), représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale. »

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL.

Fait et passé à Echternach.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

(Signé) : M. SCHOU, P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 23 décembre 2016

Relation : GAC/2016/10310

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) C. PIERRET

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 30 décembre 2016